様式第2号（法適用企業・収益的収支）

投資・財政計画
（収支計画）

別紙２

（単位：千円，％）

区分 ＼ 年度	前々年度(R1)（決算）	前年度(R2)（決算見込）	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A)	357,629	348,106	390,451	397,072	402,511	406,651	408,047	408,785	410,351	412,600	417,947	419,158
(1) 料金収入	264,882	262,156	268,422	275,043	280,482	284,622	286,018	286,756	288,322	290,571	295,918	297,129
(2) 受託工事収益 (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他	92,747	85,950	122,029	122,029	122,029	122,029	122,029	122,029	122,029	122,029	122,029	122,029
2．営業外収益	359,400	374,447	341,266	345,743	348,347	350,338	351,819	353,391	354,350	355,961	356,942	357,665
(1) 補助金	236,004	250,069	215,650	215,650	215,650	215,650	215,650	215,650	215,650	215,650	215,650	215,650
他会計補助金	236,004	250,069	215,650	215,650	215,650	215,650	215,650	215,650	215,650	215,650	215,650	215,650
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 長期前受金戻入	121,444	122,475	123,759	128,236	130,840	132,831	134,312	135,884	136,843	138,454	139,435	140,158
(3) その他	1,952	1,903	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857	1,857
収入計 (C)	717,029	722,553	731,717	742,815	750,858	756,989	759,866	762,176	764,701	768,561	774,889	776,823
収益的支出 1．営業費用	628,145	654,067	681,308	694,881	705,297	713,225	719,611	725,436	730,414	735,398	744,437	747,822
(1) 職員給与費	35,263	35,826	34,335	34,335	34,335	34,335	34,335	34,335	34,335	34,335	34,335	34,335
基本給	11,616	11,080	15,847	15,847	15,847	15,847	15,847	15,847	15,847	15,847	15,847	15,847
退職給付費	12,801	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
その他	10,846	12,746	17,488	17,488	17,488	17,488	17,488	17,488	17,488	17,488	17,488	17,488
(2) 経費	235,488	257,069	278,669	283,720	288,320	291,764	294,681	297,982	300,363	300,137	304,637	304,450
動力費	18,743	20,170	21,865	21,865	21,865	21,865	21,865	21,865	21,865	21,865	21,865	21,865
修繕費	18,229	19,972	22,831	22,831	22,831	22,831	22,831	22,831	22,831	22,831	22,831	22,831
材料費	549	532	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
その他	197,967	216,395	231,773	236,824	241,424	244,868	247,785	251,086	253,467	253,241	257,741	257,554
(3) 減価償却費	357,395	361,172	368,304	376,826	382,642	387,126	390,595	393,119	395,716	400,926	405,465	409,037
2．営業外費用	49,839	44,148	48,012	46,076	43,449	40,853	38,345	35,982	33,862	31,845	29,897	27,921
(1) 支払利息	41,603	38,799	35,897	33,961	31,334	28,738	26,230	23,867	21,747	19,730	17,782	15,806
(2) その他	8,236	5,349	12,115	12,115	12,115	12,115	12,115	12,115	12,115	12,115	12,115	12,115
支出計 (D)	677,985	698,215	729,320	740,957	748,746	754,078	757,956	761,418	764,276	767,243	774,334	775,743
経常損益 (C)-(D) (E)	39,044	24,338	2,397	1,858	2,112	2,911	1,910	758	425	1,318	555	1,080
特別利益 (F)	0	0	15,911	1	1	1	1	1	1	1	1	1
特別損失 (G)	4,812	4,812	4,963	91	91	91	91	91	91	91	91	91
特別損益 (F)-(G) (H)	△ 4,812	△ 4,812	10,948	△ 90	△ 90	△ 90	△ 90	△ 90	△ 90	△ 90	△ 90	△ 90
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	34,232	19,526	13,345	1,768	2,022	2,821	1,820	668	335	1,228	465	990
繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I)	34,232	19,526	13,345	1,768	2,022	2,821	1,820	668	335	1,228	465	990
流動資産 (J)	626,056	601,517	609,806	690,322	654,591	628,480	622,231	619,355	659,626	671,929	687,170	682,108
うち未収金	38,369	24,024	20,359	23,251	23,414	23,539	23,581	23,603	23,650	23,717	23,878	23,914
流動負債 (K)	565,311	552,709	614,955	597,999	571,152	543,010	531,009	526,487	559,429	575,910	595,789	586,380
うち建設改良費分	331,305	355,997	375,130	384,702	396,887	398,024	393,217	391,349	385,279	393,880	401,153	400,144
うち一時借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち未払金	213,380	191,561	199,804	207,773	168,741	139,462	132,268	129,614	168,626	176,506	189,112	180,712
累積欠損金比率（(I)/((A)-(B))×100）												
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L)												
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)	357,629	348,106	390,451	397,072	402,511	406,651	408,047	408,785	410,351	412,600	417,947	419,158
地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100)												
健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N)												
健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O)												
健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (P)	340,005	357,629	348,106	390,451	397,072	402,511	406,651	408,047	408,785	410,351	412,600	417,947
健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(P)×100)												